

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 Ante Riaccertam.	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 Post Riaccertam.	residui passivi eliminati	residui passivi reimputati	MOTIVAZIONE	C.R	TIPOLOGIA
705	0	17/04/2019	450	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019-SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MONTESANO SUD	30,50	30,50			MANTENERE	109	D
706	0	17/04/2019	560	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA FRIGINTINI	3,15	0,00	3,15		ECONOMIE	109	E
707	0	17/04/2019	3.530	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA CAVA ISPCA	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
708	0	17/04/2019	3.310	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MARINA DI MODICA	67,10	67,10			MANTENERE	109	D
709	0	17/04/2019	1.880	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA POZZALLO NORD	67,10	67,10			MANTENERE	109	D
710	0	17/04/2019	1.110	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA EST	32,50	32,50			MANTENERE	109	D
711	0	17/04/2019	13.540	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA OVEST	542,90	542,90			MANTENERE	109	D
712	0	17/04/2019	3.090	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA SACRO CUORE OVEST	1,62	0,00	1,62		ECONOMIE	109	E
713	0	17/04/2019	1.990	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA SACRO CUORE EST	141,48	141,48			MANTENERE	109	D
714	0	17/04/2019	3.640	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA ZAPPULLA	19,52	19,52			MANTENERE	109	D
715	0	17/04/2019	3.420	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MONTESANO NORD	9,86	0,00	9,86		ECONOMIE	109	E
716	0	17/04/2019	4.080	5.810	4	IMP.SPESA AFFIDAMENTO DITTA MOTO DOC FORNITURA FIAT PANDA AUTOCARRO USATO	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
717	0	17/04/2019	4.740	5.810	99	IMP.SPESA SER. CONFER.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.COMPOSTAGGIO AFFID.DITTA RACO ANNO 2019	24.109,30	24.109,30			MANTENERE	109	D
718	0	17/04/2019	4.960	5.810	4	IMP.SPESA FORNITURA CARRELLATI /CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	32.204,85	32.204,85			MANTENERE	109	D
719	0	17/04/2019	13.570	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	9.182,24	9.182,24			MANTENERE	109	D
720	0	17/04/2019	13.540	5.511	99	IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CANONE ANNUO GENIO CIVILE	916,40	916,40			MANTENERE	109	D
721	0	17/04/2019	13.540	5.810	4	IMP.SPESA SERV. SPAZZAMENTO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RSU GENNAIO/GIUGNO 2019	616.294,35	616.294,35			MANTENERE	109	D
722	0	17/04/2019	1.560	5.810	4	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	609,84	609,84			MANTENERE	109	D
723	0	17/04/2019	13.540	954	99	APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE LAVORI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
724	0	17/04/2019	120	5.810	10	IMPEGNO SPESA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2019 SERV.SELEZ VALORIZZ.DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
725	0	17/04/2019	3.090	5.810	99	IMP.SPESA 2019 SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI CAVA DEI MODICANI DI RAGUSA PRESSO L'IMPIANTO MOTTA S.ANASTASIA	278.028,92	278.028,92			MANTENERE	109	D
726	0	17/04/2019	180	5.810	99	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	375,00	375,00			MANTENERE	109	D
727	0	17/04/2019	3.150	5.810	4	PRENOTAZIONE SPESA PER ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI MODICA/ATO RAGUSA AMBIENTE SENTENZA N. 86/2019	5.394,40	5.394,40			MANTENERE	109	D
728	0	17/04/2019	70	5.810	99	IMP.SPESA SERV.CONFER.RSU IMPIANTO DI T.M.B. CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	395.957,62	395.957,62			MANTENERE	109	D
729	0	17/04/2019	290	5.810	99	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC- SERV.CONFER.RSU C.DA CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	375,00	375,00			MANTENERE	109	D
730	0	17/04/2019	3.480	5.810	99	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMP. SPESA PER SERV. DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI-PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019	235.885,58	235.885,58			MANTENERE	109	D
731	0	17/04/2019	730	5.511	99	IMP.SPESA SOMMA URGENZA CONTROLLI INTERNI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE SULLA RETE IDRICA MARZO 2019 IMP. PORTATO IN MENO PER € 700,40 GIUSTO VERBALE X SETTORE.	4.765,20	4.765,20			MANTENERE	109	D
732	0	17/04/2019	3.590	5.810	4	APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U.PER SCERBATURE ARBUSTI DI FICHI D'INDIA LUNGO IL COSTONE ROCCIOSO DI VIA POSTERLA PER EVENTO METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019	12.273,20	12.273,20			MANTENERE	109	D

733	0	17/04/2019	2.710	5.630	99	IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2019	217.068,09	217.068,09			MANTENERE	109	D
734	0	17/04/2019	1.940	5.810	10	IMP.SPESA SERV.CONFER.E SMALTIM.RIFIUTI DIFFERENZIATI/INGOMBRANTI TERR.COM.LE 2019	95.000,00	95.000,00			MANTENERE	109	D
735	0	17/04/2019	400	5.511	99	PROROGA CONTRATTO REP. 15844 SPM DEI SERVIZI STRUMENTALI	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
736	0	17/04/2019	2.050	956	1	IMP.SPESA SERV.ASSISTENZA TRASP.SCUOLABUS PERIODO GENN./MARZO 2019 PROROGA CONTRATTO REP. 15844 SPM DEI SERVIZI STRUMENTALI	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
737	0	17/04/2019	510	957	99	IMP.SPESA SERV.PULIZIA IMMOBILI.COM.LI PERIODO GENN./MARZO 2019 - PROROGA CONTRATTO REP. 15844 SPM DEI SERVIZI STRUMENTALI	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
738	0	17/04/2019	3.700	956	1	IMPEGNO SPESA SERV.POLIVALENTI PERIODO GENN./MARZO 2019 PROROGA CONTRATTO REP. 15844 SPM DEI SERVIZI STRUMENTALI	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
739	0	17/04/2019	620	5.810	4	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - INTERV. PULIZIA, POTATURA ED ANCORAGGIO PER MESSA IN SICUREZZA "PHOENIX CANARIENS PIAZZA MONUMENTO"	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
740	0	17/04/2019	4.140	956	1	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 PROROGA CONTRATTO REP. 15844 SPM DEI SERVIZI STRUMENTALI	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
741	0	17/04/2019	3.370	5.810	10	IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.SELEZ.E VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA E SMALTIM.IMPURITA'	20.020,00	20.020,00			MANTENERE	109	D
742	0	17/04/2019	4.800	5.810	10	IMP.SPESA SERV. RITIRO CONFER.REC/SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE ECC. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA PUBBL.	4.895,00	4.895,00			MANTENERE	109	D
743	0	17/04/2019	1.170	5.810	10	IMP. SEPA E LIQUID.FATTURA SERVIZIO CONF.RECUPERO E SMALTIM.FARMACI SCADUTI, PILE BATTERIE ECC	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
744	0	17/04/2019	5.020	5.810	99	IMP.SPESA ANALISI MERCEOLOGICA SU RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA IN INGRESSO IMPIANTO DICOMP.CAVA DEI MODICANI	1.244,40	1.244,40			MANTENERE	109	D
745	0	17/04/2019	13.570	5.810	4	IMP.SPESA INTERV.EMERGENZA STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE AFFID.DITTE GALFO ROBERTO BUSCEMA G.CARMELO E GIURDANELLA FRANCESCO	30.000,00	30.000,00			MANTENERE	109	D
746	0	17/04/2019	13.530	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZIONE SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - BIMESTRE MARZO E APRILE 2019	1.904,50	1.904,50			MANTENERE	109	D
747	0	17/04/2019	10	5.810	10	IMP.SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZAZIONE FRAZIONE MULTIMATERIALE PROV.DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE FEBBRAIO 2019	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
748	0	17/04/2019	13.550	5.511	99	PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOCLORITO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI ANNI 1	22.000,00	22.000,00			MANTENERE	109	D
749	0	17/04/2019	30	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 PER INFORMAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.880,00	4.880,00			MANTENERE	109	D
750	0	18/04/2019	120	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 PER INFORMAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.050,00	3.050,00			MANTENERE	109	D
751	0	18/04/2019	10	5.810	10	IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.SELEZ.SEPARAZ.PRESS. E STOCCAG.RIFIUTI MULTIMAT. LEGGERO - GARA DESERTA LA SOMMA IMPEGNATA DI EURO 169.890,07 CON DET.DI RETTIFICA DEL IX SETT.E' PORTATA A ZERO E VA A CONFLUIRE NELLE SOMME A DISPOSIZIONE NEL CAPITOLO 5810/10	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
752	0	18/04/2019	230	5.810	4	IMPEGNO SPESA AFFIDAM.CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 DI INFORMAZIONE SENSIBILIZZ.SUL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.148,00	4.148,00			MANTENERE	109	D
753	0	18/04/2019	670	5.810	99	IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	800,00	800,00			MANTENERE	109	D
754	0	18/04/2019	2.650	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO APRILE 2019	42.350,00	42.350,00			MANTENERE	109	D
755	0	18/04/2019	340	5.810	4	IMPEGNO SPESA INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PREDISPOSIZ.PIANO COM.LE SOSTEGNO ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DI PROSS.DEI RIFIUTI ORGANICI	9.760,00	9.760,00			MANTENERE	109	D
756	0	18/04/2019	450	5.810	4	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.000,00	5.000,00			MANTENERE	109	D
757	0	18/04/2019	560	5.810	10	IMP.SPESA PROSEGUO DEL SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE DAL SERV.RACC.DIFFERENZ.IMBALLI IN PLASTICA E METALLI SU TERR.COM.LE	16.487,28	16.487,28			MANTENERE	109	D
758	0	18/04/2019	3.310	5.810	4	PRENOT. SPESA SERV. TRIM. PULIZ. E CUSTODIA BAGNI PUBBL. M. DI MODICA	3.721,24	3.721,24			MANTENERE	109	D
759	0	18/04/2019	1.110	5.511	99	SOCIETA' SERVIZI PER MODICA CONTRATTO TRIMESTRALE DEI SERVIZI STRUMENTALI PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA STIPULA NUOVO CONTRATTO 2019/2021	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
760	0	18/04/2019	1.110	956	1	SOCIETA' SERVIZI PER MODICA CONTRATTO TRIMESTRALE DEI SERVIZI STRUMENTALI PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA STIPULA NUOVO CONTRATTO 2019/2021	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
761	0	18/04/2019	3.090	957	99	SOCIETA' SERVIZI PER MODICA CONTRATTO TRIMESTRALE DEI SERVIZI STRUMENTALI PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA STIPULA NUOVO CONTRATTO 2019/2021	0,01	0,00	0,01		ECONOMIE	109	E
762	0	18/04/2019	3.420	954	10	SOCIETA' SERVIZI PER MODICA CONTRATTO TRIMESTRALE DEI SERVIZI STRUMENTALI PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA STIPULA NUOVO CONTRATTO 2019/2021	13.585,00	13.585,00			MANTENERE	109	D

763	0	18/04/2019	3.530	4.910	99	IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINF.DEBLATTIZZ.E DERATTIZZ. EDIFICI PUBBL. E TERR.C.LE PERIODO GENN./MAGGIO 2019	8.881,00	8.881,00			MANTENERE	109	D
764	0	18/04/2019	1.880	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MICROCAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE PER MESI SEI	14.150,00	14.150,00			MANTENERE	109	D
765	0	18/04/2019	1.990	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE RELATIVA AL DEBITO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA 2019	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
766	0	18/04/2019	3.640	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE RELATIVA AL DEBITO DISCARICA DI C.DA S.BIAGIO	309.000,00	309.000,00			MANTENERE	109	D
767	0	18/04/2019	4.080	5.810	99	IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN C.DA CITROLO ALCAMO AFFIDAM.SOCIETA' D'ANGELO VINCENZO SRL E ECO AMBIENTE ITALIA- PERIODO LUGLIO/SETT.2019	28.533,18	28.533,18			MANTENERE	109	D
768	0	18/04/2019	4.740	5.810	99	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU IMP.C.DA CITROLO ALCAMO AFFIDAMENTO SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA - PERIODO LUGLIO /SETT.2019	30,00	30,00			MANTENERE	109	D
769	0	18/04/2019	4.960	5.810	4	PRENOTAZ.SPESA 2019 SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IX SETT.	2.920,68	2.920,68			MANTENERE	109	D
770	0	18/04/2019	120	5.810	4	IMPEGNO SPESA QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - TRANSAZIONE COMUNE DI SICLI/COMUNE DI MODICA DEBITO CONFERIM.IN DISCARICA DI C.DA S.BIAGIO	14.078,99	14.078,99			MANTENERE	109	D
771	0	18/04/2019	10	5.810	4	IMP.SPESA LAV.REALIZZAZIONE RECINZIONE E PROTEZIONE AREE CONTENITORI RIFIUTI URBANI UBICATI ZONE PERIFERICHE E DI CAMPAGNA NEL TERRITORIO COM.LE	25.000,00	25.000,00			MANTENERE	109	D
772	0	18/04/2019	13.530	5.810	10	IMP.SPESA SERV.SELEZIONE E VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROV.DAL SERV.DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO A TUTTO LUGLIO 2019	41.800,00	41.800,00			MANTENERE	109	D
773	0	18/04/2019	230	5.810	10	IMP.SPESA SERVIZIO DI PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA DAL SERV.RACCOLTA DIFF. CONFERITI PRESSO PIATTAFORMA A TUTTO OTTOBRE 2019	42.500,37	42.500,37			MANTENERE	109	D
774	0	18/04/2019	670	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFF. E INDIFF. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	596.416,43	596.416,43			MANTENERE	109	D
775	0	18/04/2019	10	954	10	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI - DITTA SIKUEL S.R.L.-	39.284,00	39.284,00			MANTENERE	109	D
776	0	18/04/2019	2.650	5.810	10	IMPEGNO SPESA A TUTTO LUGLIO 2019 SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DAL SERV.RACCOLTA DIFF.IMBALLI IN PLASTICA E METALLI	42.900,00	42.900,00			MANTENERE	109	D
777	0	18/04/2019	340	5.810	4	IMP.SPESA ACQUISTO COMPOSTIERE DOMESTICHE AFFID.DIRETTO DITTA MATTIUSI ECOLOGIA	20.130,00	20.130,00			MANTENERE	109	D
778	0	18/04/2019	450	4.910	99	SERVIZI DI PUL., DISINFESTAZIONE, RIMOZ. ED INSACCAM. EDIFICIO SCOLASTICO C. SO GARIBOLDI IMP. SPESA ED AFF. DIRETTO	1.849,40	1.849,40			MANTENERE	109	D
779	0	18/04/2019	560	5.810	4	IMP.SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISIZIONE ELENCO DI TUTT LE ATTIVITA' SU TERRIT.COM.LE ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO SUD EST SICILIA -	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
780	0	18/04/2019	3.310	5.810	4	IMP. SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO DEL CENTRO COM.LE DI RACCOLTA (CCR) SITO IN C.DA MICHELICA	47.743,49	47.743,49			MANTENERE	109	D
781	0	18/04/2019	1.110	5.810	4	IMPEGNO SPESA SCERBAT. E PULIZIA STRADE COMUNALI DIRETTIVE AUTUNNO 2019, PRIMAVERA 2020	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
782	0	18/04/2019	3.090	5.810	4	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA CAVA (SPICA) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	109	D
783	0	18/04/2019	3.420	5.810	4	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA SACRO CUORE EST) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	109	D
784	0	18/04/2019	3.530	5.810	4	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA MONTESANO NORD) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	109	D
785	0	18/04/2019	1.880	5.810	4	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA ZAPPULLA) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	109	D
786	0	18/04/2019	1.990	5.810	4	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA MODICA EST) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	109	D
787	0	18/04/2019	3.640	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MODICA OVEST) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	109	D
788	0	18/04/2019	4.080	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA FRIGINTINI) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	109	D
789	0	18/04/2019	4.740	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA SACRO CUORE OVEST) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	109	D
790	0	18/04/2019	4.960	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA POZZALLO NORD) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	109	D
791	0	18/04/2019	13.530	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MARINA DI MODICA) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	109	D
792	0	18/04/2019	13.530	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MONTESANO SUD) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	109	D

793	0	18/04/2019	13.540	4.910	99	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA SANIFICAZIONE DISINFEZIONE CANALI AERAILICI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI PLESSO SCOLASTICO SNATA ELENA	4.250,00	4.250,00			MANTENERE	109	D
794	0	18/04/2019	290	5.511	99	IMPEGNO SPESA GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ANNO ANNO IN CORSO	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
795	0	18/04/2019	290	956	1	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ANNO IN CORSO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
796	0	18/04/2019	350	957	99	IMPEGNO SPESA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COM.LI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ANNO IN CORSO	0,01	0,00	0,01		ECONOMIE	109	E
797	0	18/04/2019	13.580	954	10	IMPEGNO SPESA SERVIZIO POLIVALENTE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ANNO IN CORSO	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
798	0	18/04/2019	570	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ E VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMAT.PROVENIENTE DAL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA E METALLI A TUTTO SETTEMBRE 2019	42.900,00	42.900,00			MANTENERE	109	D
799	0	18/04/2019	13.580	5.810	4	IMP. SPESA PER INTERVENTO STRAORD. PULIZIA EDIF. SCOLASTICO C.SO GARIBALDI	10.556,17	10.556,17			MANTENERE	109	D
800	0	18/04/2019	6.730	5.810	10	IMPEGNO SPESA SMALTI.FRAZIONE ESTRANEE DAL SERV.DI SELEZ.SEPARAZ E VALORIZZ. FRAZIONE MULTIMATERIALE MESE APRILE 2019 A SALDO FATT.176/2019	2.095,50	2.095,50			MANTENERE	109	D
801	0	18/04/2019	4.100	5.810	10	SERV. PULIZIA IMMOB. COMUN.TEATRO GARIBALDI	2.206,17	2.206,17			MANTENERE	109	D
802	0	18/04/2019	10	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV. DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI IN CARTONGESSO - AFFIDAMENTO DITTA SCA SRL	366,00	366,00			MANTENERE	109	D
803	0	18/04/2019	13.580	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE PROV.DA IMB.PLASTICA E METALLI A TUTTO OTTOBRE 2019	43.450,00	43.450,00			MANTENERE	109	D
804	0	01/01/2019	850	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROV.DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FINO A OTTOBRE 2019	43.450,00	43.450,00			MANTENERE	109	D
805	0	24/04/2019	13.570	5.810	99	IMPEGNO SPESA CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO	15.642,84	15.642,84			MANTENERE	109	D
806	0	24/04/2019	13.570	5.810	10	SERV.CONFERIM.RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAM.STRADALE PRESSO IMP.AUTORIZZATO PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2019	11.000,00	11.000,00			MANTENERE	109	D
807	0	24/04/2019	30	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE MISSIONE A ROMA 23/24 OTTOBRE ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU - DOTT.DARIO MODICA D.E.C.	800,00	800,00			MANTENERE	109	D
808	0	01/01/2019	3.320	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE MISSIONE A ROMA GIORNI 23/24 OTTOBRE ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU - ASSESSORE PIETRO LOREFICE	220,05	220,05			MANTENERE	109	D
809	0	25/02/2019	13.570	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.RITIRO E CONFER.REC/SMALT.FARMACI SCAD.PILE BATTERIE E IMBALL.SOSTANZA PERICOLOSE PROSEGUIM.DEL SERV.2019	15.000,00	15.000,00			MANTENERE	109	D
810	0	24/04/2019	3.440	5.810	4	APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA - PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ECOMONDO INTERNAZIONALE DI RIMINI- DAL 6 NOVEMBRE ALL'8 NOVEMBRE 2019 ASSESSORE PIETRO LOREFICE	247,12	247,12			MANTENERE	109	D
811	0	26/04/2019	13.570	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV.DI SPAZZAMENTO RAQCCOLTA E TRASPORTO SMALTIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO OTTOBRE 2019	600.000,00	600.000,00			MANTENERE	109	D
812	0	26/04/2019	13.570	5.641	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	15.240,66	15.240,66			MANTENERE	109	D
813	0	29/04/2019	13.570	5.511	99	IMPEGNO SPESA SERV.GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE COM.LE IV TRIM.2019	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
814	0	29/04/2019	13.570	956	1	IMPEGNO SPESA SERV.GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE COM.LE IV TRIM.2019	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
815	0	30/04/2019	120	956	1	IMPEGNO SPESA SERV.ASSISTENZA AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IV TRIM.2019	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
816	0	30/04/2019	10	957	99	IMPEGNO SPESA ONERI PRESTAZ.PULIZIA IMMOBILI COMUNALI IV TRIM.2019	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
817	0	30/04/2019	230	954	10	IMPEGNO SPESA POLIVALENTE ONERI PRESTAZ.DA FORNIRE IN AMBITO LOGISTICO IV TRIM.2019	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
818	0	30/04/2019	670	957	99	IMPEGNO SPESA SERV.POLIVALENTE ONERI PRESTAZ.DA FORNIRE IN AMBITO LOGISTICO IV TRIM.2019	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
819	0	30/04/2019	2.650	957	99	IMPEGNO SPESA SERV.GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COM.LE IV TRIM.2019	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
820	0	30/04/2019	13.540	5.810	4	IMPEGNO SPESA REALIZZ.CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COM.LE	2.440,00	2.440,00			MANTENERE	109	D
821	0	30/04/2019	340	5.810	10	IMP.SPESA SERV.SEL.SEPARAZ.PRESS.STOCC.DEL RIFIUTO MULTIMAT.LEGGERO PROV.RACCOLTA IMBALL IN PLASTICA E METALLI AFFID.DITTA WEM SRL	81.427,50	81.427,50			MANTENERE	109	D
822	0	30/04/2019	450	5.641	99	IMPEGNO SPESA SOMMA URGENZA CONTROLLI INTERNI QUALITA' ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA E DESTINATE AL CONSUMO MANO PERIODO OTTOBRE 2019 - AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA PORTATA IN ECONON. GIUSTA DET. X SETTORE N.	7.450,81	7.450,81			MANTENERE	109	D

823	0	30/04/2019	560	5.810	4	PRENOTAZIONE SPESA CALAMITA' ATMOSFERICA 25/27 OTTOBRE 2019 PER GESTIONE EVENTO E DEFINIZIONE PRATICHE AD URGENTE SCADENZA	7.468,07	7.468,07			MANTENERE	109	D
824	0	30/04/2019	3.310	5.810	4	AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PERIODO OTT/DIC 2019	2.250,42	2.250,42			MANTENERE	109	D
825	0	30/04/2019	1.110	5.810	4	IMPEGNO SPESA AUTORIZZ.LAVORO STRAORD.PERIODO NOV./DIC.19 ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 25-27 OTTOBRE 2019	3.672,91	3.672,91			MANTENERE	109	D
826	0	30/04/2019	3.420	5.810	4	IMPEGNO SPESA AUTORIZZ.LAVORO STRAORD.PERSONALE P.L. ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 25-27 OTTOBRE 2019	2.272,25	2.272,25			MANTENERE	109	D
827	0	30/04/2019	3.530	5.810	4	PROROGA CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO/OTTOBRE 2019	6.600,00	6.600,00			MANTENERE	109	D
828	0	30/04/2019	1.880	5.810	4	IMP.SPESA PROROGA CONTRATTO INCARICO DOTT.MODICA DARIO DI DIRETTORE D.E.C. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	3.300,00	3.300,00			MANTENERE	109	D
829	0	30/04/2019	1.990	5.641	99	INDAG. STRUM. PER RICERCA PERDITA IDRICA S. CUORE POZZO POZZILLESSE IMP. SPESA ED AFFID.	2.061,80	2.061,80			MANTENERE	109	D
830	0	30/04/2019	3.640	5.810	99	IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE DET.N.1701 DEL 10/7/19 RIFIUTI RSU INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO C.DA ACITROLO ALCAMO TP	25.000,00	25.000,00			MANTENERE	109	D
831	0	30/04/2019	4.080	5.810	8	IMPEGNO SPESA GENNAIO/DICEMBRE 2019 SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE FUNZIONAM.SRR	214.009,12	214.009,12			MANTENERE	109	D
832	0	30/04/2019	4.740	5.810	8	IMPEGNO SPESA COPERTURA COSTI FUNZIONAM.STRUTTURA SRR ATO 7 PERIODO GENNAIO /DICEMBRE 2017	11.167,20	11.167,20			MANTENERE	109	D
833	0	30/04/2019	4.960	5.810	4	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 SERV.INTERV.LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE	4.860,00	4.860,00			MANTENERE	109	D
834	0	30/04/2019	3.090	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PER LA COPERTURA COSTI SERVIZIO EFFETTUATO AL 31/12/2019	36.300,00	36.300,00			MANTENERE	109	D
835	0	30/04/2019	1.110	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.DI PRESSATURA DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO NOVEMBRE/ DICEMBRE 2019	9.000,00	9.000,00			MANTENERE	109	D
836	0	30/04/2019	2.140	5.810	10	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA 857/2019	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
837	0	30/04/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZ. DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE PROV. DAL SERV.RACCOLTA DIFFERENZ. DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI FINO AL 25/11/2019	15.000,00	15.000,00			MANTENERE	109	D
838	0	04/05/2019	13.540	5.810	4	INTEGRAZIONE SOMMA DET.2248 DEL 11/09/2019 LAV.SOMMA URG. SANIFIC./DISINFEZ.DEI CANALI AERAILICI IMP.CLIMATIZZ.LOCALI PLESSO SCOLASTICO SANT.ELENA	935,00	935,00			MANTENERE	109	D
839	0	04/05/2019	13.540	5.810	99	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO PER LO STOCCAGGIO E RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI/INGOMBRANTI PERIODO 01/04/2018 -31/12/2019	20.000,00	20.000,00			MANTENERE	109	D
840	0	04/05/2019	13.540	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI MODICA	5.988,88	5.988,88			MANTENERE	109	D
841	0	06/05/2019	3.440	5.641	99	IMPEGNO SPESA - A.T.O. IDRICO QUOTA PRESUNTIVA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 A CARICO DEL COMUNE DI MODICA	8.695,00	8.695,00			MANTENERE	109	D
841	1	06/09/2019	3.440	5.511	99	IMPEGNO SPESA IV TRIM.2019 SERV.GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE COM.LE	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
841	2	09/09/2019	3.440	5.641	99	IMPEGNO SPESA IV TRIM.2019 SERV.GESTIONE IMP.DI DEPURAZ.COM.LE	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
842	0	06/05/2019	13.540	954	99	IMPEGNO SPESA IV TRIM.2019 SERV.ASSISTENZA SERV.TRASPORTO ALUNNI SCUOLABUS	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
843	0	06/05/2019	13.570	954	99	IMPEGNO SPESA IV TRIM.2019 ONERI PRESTAZIONALI PULIZIA IMMOBILI COM.LI	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
844	0	06/05/2019	13.570	5.641	99	IMPEGNO SPESA IV TRIM.2019 ONERI PRESTAZIONALI PULIZIA IMMOBILI COM.LI	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
845	0	06/05/2019	13.570	5.641	99	IMPEGNO SPESA IV TRIM.2019 SERV.POLIVALENTE ONERI PRESTAZIONALI IN AMBITO LOGISTICO	0,00	0,00			MANTENERE	109	D
846	0	07/05/2019	13.590	5.810	4	IMP.SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP - SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU	4.491,68	4.491,68			MANTENERE	109	D
847	0	07/05/2019	120	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASP.RSU PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	1.199.482,28	1.199.482,28			MANTENERE	109	D
848	0	07/05/2019	4.100	10.100	30	PRENOTAZ. SPESA CAPITALE SOCIALE MODICA ACQUE E DEPURAZIONE S.R.L.	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	109	D
849	0	07/05/2019	13.570	10.100	30	PRENOTAZ. SPESA CAPITALE SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.	45.000,00	45.000,00			MANTENERE	109	D

6.058.916,13

6.058.901,48

14,65

-